

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

1 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,861	3,861	0	
普通会費収入	1,237	1,237	0	
賛助会費収入	2,274	2,274	0	
法人会費収入	350	350	0	
寄附金収入	178	178	0	
寄附金収入	178	178	0	
経常経費補助金収入	16,028	16,128	100	
市区町村補助金収入	15,339	15,339	0	
県社協補助金収入	0	100	100	
共同募金配分金収入	689	689	0	
受託金収入	8,702	8,702	0	
市区町村受託金収入	8,639	8,639	0	
都道府県社協受託金収入	63	63	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	28,771	28,871	100	
< 支出 >				
人件費支出	28,922	29,537	615	
職員給料支出	16,315	16,199	116	
職員賞与支出	5,585	5,637	52	
非常勤職員給与支出	3,512	4,119	607	
法定福利費支出	3,510	3,582	72	
事業費支出	4,327	4,242	85	
給食費支出	1,064	899	165	
医薬品費支出	2	2	0	
保健衛生費支出	24	24	0	
被服費支出	13	13	0	
教養娯楽費支出	77	77	0	
日用品費支出	65	65	0	
水道光熱費支出	419	419	0	
消耗器具備品費支出	512	525	13	
保険料支出	255	255	0	
賃借料支出	80	80	0	
車輛費支出	320	315	5	
諸謝金支出	89	89	0	
旅費交通費支出	20	10	10	
印刷製本費支出	146	149	3	
修繕費支出	140	80	60	
会議費支出	65	65	0	
業務委託費支出	989	1,128	139	
実費弁償費支出	23	23	0	
雑支出	24	24	0	
事務費支出	2,837	2,931	94	
福利厚生費支出	174	200	26	
旅費交通費支出	62	62	0	
研修研究費支出	160	160	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

2 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	202	202	0	
通信運搬費支出	440	440	0	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	263	263	0	
手数料支出	38	38	0	
保険料支出	318	346	28	
賃借料支出	692	692	0	
租税公課支出	13	51	38	
保守料支出	222	224	2	
渉外費支出	125	125	0	
諸会費支出	105	105	0	
雑支出	8	8	0	
貸付事業支出	368	368	0	
貸付金支出	368	368	0	
助成金支出	758	978	220	
助成金支出	758	978	220	
事業活動支出計(2)	37,212	38,056	844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,441	9,185	744	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	14,349	14,834	485	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	547	568	21	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	13,350	14,266	916	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	452	0	452	
サービス区分間繰入金収入	5,515	5,473	42	
サービス区分間繰入金収入	5,515	5,473	42	
その他の活動収入計(7)	19,864	20,307	443	
< 支出 >				
積立資産支出	1,210	1,159	51	
退職給付引当資産支出	1,210	1,159	51	
拠点区分間繰入金支出	120	72	48	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	120	72	48	
サービス区分間繰入金支出	5,515	5,473	42	
サービス区分間繰入金支出	5,515	5,473	42	
その他の活動による支出	5,128	5,029	99	
退職手当積立基金預け金支出	5,128	5,029	99	
その他の活動支出計(8)	11,973	11,733	240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,891	8,574	683	
予備費支出(10)	100	95	5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650	706	56	
前期末支払資金残高(12)	650	706	56	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

3 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業拠点区分

4 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	5,574	5,574	0	
市区町村補助金収入	5,574	5,574	0	
受託金収入	1,545	1,543	2	
市区町村受託金収入	1,495	1,493	2	
都道府県社協受託金収入	50	50	0	
事業収入	712	712	0	
利用料収入	712	712	0	
事業活動収入計(1)	7,831	7,829	2	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,848	5,947	99	
役員報酬支出	75	75	0	
職員給料支出	3,538	3,620	82	
職員賞与支出	1,381	1,381	0	
非常勤職員給与支出	42	42	0	
法定福利費支出	812	829	17	
事業費支出	1,620	1,550	70	
給食費支出	117	117	0	
教養娯楽費支出	120	120	0	
日用品費支出	6	6	0	
水道光熱費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	37	42	5	
保険料支出	33	33	0	
賃借料支出	38	19	19	
車輛費支出	214	187	27	
諸謝金支出	30	10	20	
旅費交通費支出	18	9	9	
修繕費支出	40	40	0	
会議費支出	8	8	0	
業務委託費支出	618	618	0	
実費弁償費支出	324	324	0	
雑支出	9	9	0	
事務費支出	506	530	24	
福利厚生費支出	21	25	4	
旅費交通費支出	34	34	0	
研修研究費支出	46	46	0	
事務消耗品費支出	104	102	2	
通信運搬費支出	23	23	0	
手数料支出	81	81	0	
保険料支出	85	107	22	
賃借料支出	112	112	0	
事業活動支出計(2)	7,974	8,027	53	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143	198	55	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業拠点区分

5 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	667	743	76	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	120	72	48	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	547	671	124	
サービス区分間繰入金収入	859	859	0	
サービス区分間繰入金収入	859	859	0	
その他の活動収入計(7)	1,526	1,602	76	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	641	662	21	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	547	568	21	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	94	94	0	
サービス区分間繰入金支出	859	859	0	
サービス区分間繰入金支出	859	859	0	
その他の活動支出計(8)	1,500	1,521	21	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26	81	55	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117	117	0	
前期末支払資金残高(12)	117	117	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

6 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	105,951	105,260	691	
居宅介護料収入	78,755	74,182	4,573	
居宅介護支援介護料収入	18,064	18,064	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,332	8,752	3,420	
利用者等利用料収入	3,800	4,262	462	
障害福祉サービス等事業収入	372	372	0	
自立支援給付費収入	372	372	0	
事業活動収入計(1)	106,323	105,632	691	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	68,819	66,674	2,145	
職員給料支出	19,951	17,825	2,126	
職員賞与支出	7,207	8,258	1,051	
非常勤職員給与支出	33,512	33,219	293	
法定福利費支出	8,149	7,372	777	
事業費支出	15,190	15,911	721	
給食費支出	783	767	16	
介護用品費支出	118	152	34	
医薬品費支出	41	45	4	
保健衛生費支出	352	375	23	
教養娯楽費支出	114	117	3	
日用品費支出	136	136	0	
水道光熱費支出	1,305	1,305	0	
燃料費支出	986	979	7	
消耗器具備品費支出	120	140	20	
保険料支出	204	204	0	
賃借料支出	3,432	4,011	579	
車輛費支出	1,843	1,815	28	
諸謝金支出	240	190	50	
印刷製本費支出	143	143	0	
修繕費支出	82	282	200	
業務委託費支出	4,601	4,560	41	
実費弁償費支出	660	660	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	7,346	7,766	420	
福利厚生費支出	489	566	77	
職員被服費支出	150	118	32	
旅費交通費支出	165	156	9	
研修研究費支出	197	354	157	
事務消耗品費支出	200	220	20	
印刷製本費支出	6	6	0	
通信運搬費支出	764	772	8	
手数料支出	447	447	0	
保険料支出	968	949	19	
賃借料支出	2,553	2,553	0	
租税公課支出	64	27	37	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

7 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	1,173	1,425	252	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	90	93	3	
事業活動支出計(2)	91,355	90,351	1,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,968	15,281	313	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	94	94	0	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	94	94	0	
サービス区分間繰入金収入	13,211	369	12,842	
サービス区分間繰入金収入	13,211	369	12,842	
その他の活動収入計(7)	13,305	463	12,842	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	13,897	14,937	1,040	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	13,350	14,266	916	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	547	671	124	
サービス区分間繰入金支出	13,211	369	12,842	
サービス区分間繰入金支出	13,211	369	12,842	
その他の活動支出計(8)	27,108	15,306	11,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,803	14,843	1,040	
予備費支出(10)	1,165	656	509	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	218	218	
前期末支払資金残高(12)	0	218	218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定管理事業拠点区分

8 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	14,998	14,648	350	
参加費収入	220	220	0	
利用料収入	5,778	5,368	410	
賃貸料収入	0	60	60	
指定管理料収入	9,000	9,000	0	
事業活動収入計(1)	14,998	14,648	350	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,916	6,762	1,846	
職員給料支出	3,100	5,735	2,635	
職員賞与支出	1,136	0	1,136	
法定福利費支出	680	1,027	347	
事業費支出	8,138	6,585	1,553	
給食費支出	144	144	0	
保健衛生費支出	15	30	15	
教養娯楽費支出	4	4	0	
日用品費支出	55	55	0	
水道光熱費支出	3,966	3,202	764	
燃料費支出	35	35	0	
消耗器具備品費支出	250	210	40	
保険料支出	471	400	71	
賃借料支出	732	673	59	
車輛費支出	12	12	0	
諸謝金支出	1,297	795	502	
印刷製本費支出	5	5	0	
修繕費支出	504	100	404	
通信運搬費支出	132	80	52	
広報費支出	10	20	10	
業務委託費支出	506	820	314	
事務費支出	1,286	1,193	93	
福利厚生費支出	0	25	25	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	22	22	0	
事務消耗品費支出	35	35	0	
印刷製本費支出	83	0	83	
通信運搬費支出	193	151	42	
会議費支出	10	5	5	
賃借料支出	50	50	0	
保守料支出	888	900	12	
負担金支出	8	8	0	
負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	14,348	14,548	200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650	100	550	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定管理事業拠点区分

9 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	364	150	214	
サービス区分間繰入金収入	364	150	214	
その他の活動収入計(7)	364	150	214	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	452	0	452	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	452	0	452	
サービス区分間繰入金支出	364	150	214	
サービス区分間繰入金支出	364	150	214	
その他の活動支出計(8)	816	150	666	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	452	0	452	
予備費支出(10)	198	100	98	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	